ORDEN DE COMPRA

CONTABILIDAD Y ADQ DAEM
RUT: 69220401-8
DIRECCIÓN: SAN CARLOS 102
FONO: 441320 FAX:441462

1648

jueves, 24 de noviembre de 2016

SEÑORES	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA		
DIRECCION	ANTONIO VARAS 947		
R.U.T	79668170-5	Fono 252546	Fax 252546
CIUDAD	PUERTO MONTT		

SOLICITADO ESCUELA BASICA FRESIA Autorizado
FINALIDAD MATERIALES LIBRERIA DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO FINALIZACION AÑO ESCOLAR. SEGUN OC 4041-1261-SE16

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 136

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		RESMAS OPALINA OFICIO X 100 UNIDADES	6.882,	13.764
	4		CAJAS ALFILERES	168,	672
	6		PLIEGOS CARTULINA METALICA	412,	2.472
	5		CINTAS ENGOMADAS 24 X 40	614,	3.070
	2		PENDRIVE DE 8 GB	5.202,	10.404
	20		CARPETAS CON ARCHIVADOR	387,	7.740
	5		TACOS CHICOS CON ADHESIVO MINI CUBO	706,	3.530
	5		TACOS GRANDES CON ADHESIVO	303,	1.515
	6		CAJAS CLIPS 33 MM	227,	1.362

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	**44.529**
IVA	**8.461**
TOTAL	**52.990**

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002006	Mat. de Enseñanza y Otros S.E.P.	2.942
2152204001005	Materiales Oficina SEP	50.048

DIRECTOR DAEM JEFE FINANZAS DAEM A L C A L D E